

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于对子公司上海玺美增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的公司名称：上海玺美橡胶制品有限公司（以下简称“上海玺美”）
- 增资金额：人民币 7,929.14 万元。
- 本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、增资情况概述

上海玺美系 2018 年底在上海自贸区保税区注册的公司法人，注册资本 300 万美元，主要从事天然橡胶、浓缩胶乳、橡胶助剂辅料等贸易业务，其唯一股东是海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）子公司 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）的子公司合盛天然橡胶（上海）有限公司（以下简称“合盛上海”）。为增强上海玺美的业务能力、拓宽业务门类，合盛上海拟以自有资金对上海玺美现金增资人民币 7,929.14 万元。增资完成后，上海玺美的注册资本将增加至人民币 1 亿元，仍为公司的子公司。

本次增资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- （一）公司名称：上海玺美橡胶制品有限公司

(二) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室

(三) 法定代表人：杨宇

(四) 注册资本：300 万美元

(五) 主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，上海玺美资产总额为人民币 12,002.23 万元，所有者权益人民币 3,602.99 万元。2023 年 1-12 月实现营业收入人民币 55,891.75 万元，净利润人民币 484.72 万元（以上数据已经审计）。

截至 2024 年 3 月 31 日，上海玺美资产总额为人民币 25,400.31 万元，所有者权益人民币 3,668.20 万元。2024 年 1-3 月实现营业收入人民币 23,175.16 万元，净利润人民币 65.21 万元（以上数据未经审计）。

(六) 股权结构：

上海玺美为公司子公司合盛上海的全资子公司，增资完成后，上海玺美的注册资本将增加至人民币 1 亿元，仍为公司的子公司。

三、增资对公司的影响

本次增资上海玺美，有利于增强上海玺美的资金实力，满足其经营发展的资金需求，提高市场竞争力，促进公司贸易业务的整体发展。增资完成后，上海玺美仍为公司的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司子公司，公司可以对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，但仍可能面临宏观经济、市场竞争等方面的风险。公司将密切关注国家宏观经济和上海玺美自身经营管理状况，积极采取相应对策与措施防范和应对上述风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年6月14日